



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 30 stycznia 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 100 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów związanych z ww. infrastrukturą.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 56 ust. 3 pkt 12 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 22/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale Zarządu Nr 916/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na:</p> <p>1. zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów związanych z ww. infrastrukturą;</p> <p>2. zbycie przez PGNiG S.A. na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów, objętych Umową Leasingu zawartą pomiędzy PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., która opisana jest w pkt. 1 powyżej, na warunkach wskazanych w ww. Umowie Leasingu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. akcji Spółki PGNiG Technologie S.A. do łącznej wartości nominalnej odpowiadającej kwocie wynikającej z wyceny do 30.000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej i pokrycia ich wkładem niepieniężnym w postaci do 30 000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 4/VI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale Zarządu nr 4/2013 z dnia 03 stycznia 2013 roku, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowoutworzonych akcji imiennych spółki PGNiG Technologie S.A., do łącznej wartości nominalnej odpowiadającej kwocie wynikającej z wyceny do 30.000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej i pokrycia ich wkładem niepieniężnym w postaci do 30 000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (struktura własności: 75% PGNiG S.A.). Akcje Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. zostaną wniesione po wartości wynikającej z przeprowadzonej wyceny.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>